

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 11/03/21 08:32

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul**CRS:** Lajeado - 16. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	404409607	1121	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			8.548,86	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020			8.548,86	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 11/03/21 08:32

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul**CRS:** Lajeado - 16. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	405206602	1121	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			40.955,74	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020			40.955,74	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 11/03/21 08:32

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul**CRS:** Lajeado - 16. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	405212602	1121	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			12.414,07	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020			12.414,07	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 11/03/21 08:32

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2020 a 31/12/2020**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul**CRS:** Lajeado - 16. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	417113004	1121	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato em anexo.			48.426,85	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2020			48.426,85	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00